

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-002

## 郑州银行股份有限公司 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

本行于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，会议于 2025 年 1 月 23 日以书面传签方式召开。本行 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会 9 名董事，其中，1 名执行董事、2 名非执行董事及 3 名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，未获连任的 2 名非执行董事及 3 名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人，其中，非执行董事王丹女士因公务安排委托非执行董事刘炳恒先生代为表决。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于郑州银行数字化转型战略规划的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于修订<郑州银行互联网贷款管理办法>的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本行第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日